

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 026/2022

Data do recebimento do recurso: 30/06/2023

Mês de referência: Maio de 2023

Valor recebido: R\$ 181.502,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/06/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
30/06/2023	Prestação de Serviços Médicos	290860504	85.500,00
TOTAL			181.502,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/06/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/06/2023	NF n° 42760	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	412,00
20/06/2023	NF n° 86	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.060,00
20/06/2023	NF n° 5150	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Tomografia	5.800,00
20/06/2023	NF n° 36	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.650,00
20/06/2023	NF n° 67	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.900,00
20/06/2023	NF n° 1072	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.631,00
20/06/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
20/06/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
20/06/2023	NF n° 47	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
20/06/2023	NF n° 106	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	17.545,00
21/06/2023	NF n° 4043	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.905,15
21/06/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	94,40
21/06/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	30,45
22/06/2023	NF n° 660	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	8.600,68
22/06/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	450,12

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

22/06/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	145,20
22/06/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	484,00
22/06/2023	NF n° 354	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.273,75
22/06/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	747,02
22/06/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	240,98
22/06/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	803,25
26/06/2023	NF n° 620	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	6.156,56
26/06/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	305,04
26/06/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	98,40
26/06/2023	NF n° 412	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.673,14
26/06/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	820,26
26/06/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	264,60
26/06/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	882,00
26/06/2023	NF n° 364	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria e Ex.de Ultrassonografia	16.823,74
26/06/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	880,48
26/06/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	284,03
26/06/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	946,75
27/06/2023	NF n° 585	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	28.178,77
27/06/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.474,75
27/06/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	475,73
27/06/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.585,75
27/06/2023	NF n° 1066	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia, Colonoscopia e Ultrassonografia	19.762,74
27/06/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	979,19
27/06/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	315,87
TOTAL				207.689,80

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	181.502,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	81.206,10
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	463,57
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	55.481,87



HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	207.689,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Colaboração do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 30 de junho de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O